

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2016-032

金徽酒股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:金徽酒销售有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司
- 投资金额: 合计人民币 6,000 万元

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

为全面实施金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，提升和完善公司产业发展布局，公司在甘肃省陇南市徽县投资设立金徽酒销售有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“金徽销售公司”）和金徽酒徽县配送服务有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“金徽配送公司”）两家全资子公司。金徽销售公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，持股比例 100%；金徽配送公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司出资 1,000 万元，持股比例 100%。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

(一) 金徽销售公司

- 1、拟用名称：金徽酒销售有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
- 2、地址：甘肃省陇南市徽县
- 3、出资额及注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、出资方式：货币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：周志刚
- 7、经营范围：白酒、水、饮料的批发销售；白酒包装材料、辅助材料的购销（具体经营范围以相关部门核准为准）

(二) 金徽配送公司

- 1、拟用名称：金徽酒徽县配送服务有限公司（名称以工商登记机关核准为准）
- 2、地址：徽县伏家镇
- 3、出资额及注册资本：人民币 1,000 万元
- 4、出资方式：货币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：周志刚
- 7、经营范围：白酒、水、饮料产品配送；白酒包装材料、辅助材料的购销、配送（具体经营范围以相关部门核准为准）

四、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立金徽销售公司主要是为应对市场竞争、提高公司市场营销管理水平，进一步扩大市场占有率和提升品牌竞争力；设立金徽配送公司主要是为进一步提升金徽酒产品的配送服务能力，维护品牌形象并提升品牌影响力。

本次对外投资设立全资子公司不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：

1、本次投资设立子公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；

2、本次投资设立的子公司未来可能面临市场风险、运营风险，公司将加强日常监督管理，实施有效的管控体系，积极采取措施控制风险。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2016年12月7日

● 报备文件

1、金徽酒股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议